

# **Al Rajhi Bank**

## **Ex. 81**

٢٠٠٤/١٢/٣١ ~ ١٩٩٨/٠١/٠١

سعيدة خبید اللہ علیہ السلام

عزيزي العميل: في حالة عدم صحة البريد المزعوم  
الاتصال مباشرة بأحد مراجع الحسابات  
أرفست ورقة م.ب. ٢٢٢٢ انرياش ٦٦٦٦ أو  
كسي أم جي م.ب. ٩٢٨٧٦ انرياش ٦٦٦٦

انرياش

٣٥٦٠٠

بسند

SA

٤٦٦٠

٦٦٦٦

٦٦٦٦

٤٦٦٠٠٠

٥٠٠٠٠

٧,٤٠٠,٠٠

٧,٣٠٠,٠٠

٧,٣٠٠,٠٠

٤,٤٠٠,٠٠

٥٠٠,٠٠

٤٠٠,٠٠

٤٠٠,٠٠

٦,٤٠٠,٠٠

٤٠٠,٠٠

٣,٤٠٠,٠٠

٣,٤٠٠,٠٠

٣,٤٠٠,٠٠

٦٦٦٦

٥٠٥٠٠,٠٠

٤,٤٠٠,٠٠

٦٦٦٦

٣٠٠,٠٠

٧٠٠,٠٠

٥٠٠,٠٠

٤,٠٠٠,٠٠

٣٠٠,٠٠

٣٠٠,٠٠

٣٠٠,٠٠

٣٠٠,٠٠

٣٠٠,٠٠

٣٠٠,٠٠

٣٠٠,٠٠

## المرصد الافتراضي

ابداع نقدي ١٩٩٨٠٥٩٣ ١٤٣٩٠١١٢  
نفذه ٥٠٠,٠٠

امين صرف ١٩٩٨٠٥٩٧ ١٤٣٩٠١٢١

٦٦٦٦٤٥٤٦٥١٠١

اشر هرق ١٩٩٨٠٥٩٣ ١٤٣٩٠١٢٨

٦٦٦٦٤٦٥٤٦٥١٠٠

لامركم ١٩٩٨٠٥٩٣ ١٤٣٩٠١٢٧

٦٦٦٦٤٦٥٤٦٥١٠٠

ابداع نقدي ١٩٩٨٠٦٠٣ ١٤٣٩٠١٢٧

٦٦٦٦٤٦٥٤٦٥١٠٠

سعيدة خبید اللہ علیہ السلام

١٩٩٨٠٦٠٣ ١٤٣٩٠٢٠٧

٦٦٦٦٤٦٥٤٦٥١٠٠

سحب المصرف الائبي MTA/ ١٩٩٨٠٦٠٣ ١٤٣٩٠٢٠٨

٦٦٦٦٤٦٥٤٦٥١٠٠

٦٦٦٦٤٦٥٤٦٥١٠٠

سحب المصرف الائبي MTA/ ١٩٩٨٠٦٠٣ ١٤٣٩٠٢٠٧

٦٦٦٦٤٦٥٤٦٥١٠٠

٦٦٦٦٤٦٥٤٦٥١٠٠

٦٦٦٦٤٦٥٤٦٥١٠٠

٦٦٦٦٤٦٥٤٦٥١٠٠

٦٦٦٦٤٦٥٤٦٥١٠٠

٦٦٦٦٤٦٥٤٦٥١٠٠

٦٦٦٦٤٦٥٤٦٥١٠٠

٦٦٦٦٤٦٥٤٦٥١٠٠

٦٦٦٦٤٦٥٤٦٥١٠٠

٦٦٦٦٤٦٥٤٦٥١٠٠

٦٦٦٦٤٦٥٤٦٥١٠٠

٦٦٦٦٤٦٥٤٦٥١٠٠

٦٦٦٦٤٦٥٤٦٥١٠٠

٦٦٦٦٤٦٥٤٦٥١٠٠

٦٦٦٦٤٦٥٤٦٥١٠٠

٦٦٦٦٤٦٥٤٦٥١٠٠

٦٦٦٦٤٦٥٤٦٥١٠٠

٦٦٦٦٤٦٥٤٦٥١٠٠

٦٦٦٦٤٦٥٤٦٥١٠٠

٦٦٦٦٤٦٥٤٦٥١٠٠

٦٦٦٦٤٦٥٤٦٥١٠٠

٦٦٦٦٤٦٥٤٦٥١٠٠

٦٦٦٦٤٦٥٤٦٥١٠٠

٦٦٦٦٤٦٥٤٦٥١٠٠

٦٦٦٦٤٦٥٤٦٥١٠٠

٦٦٦٦٤٦٥٤٦٥١٠٠

٦٦٦٦٤٦٥٤٦٥١٠٠

٦٦٦٦٤٦٥٤٦٥١٠٠

٦٦٦٦

٦٦٦٦

٦٦٦٦

العملة

ر.س

عزبي العميل : في حالة عدم صحة الرصيد نرجو  
الاتصال مباشرة بأحد مراجعى الحسابات  
أردى ست و بروج س. ب. ٢٢٦٦ انرياس ١١٤٦٦ أو  
كى بى أم جى س. ب. ٩٢٨٧٦ البراش ١١٦٦٣

سخنیز خبید الله خفیی استادیان

۱۰

لیکن

52

三

الكتاب

عزبي العميل : في حالة عدم صحة الرصيد نرجو  
الاتصال مباشرة بأحد مراجعى الحسابات  
أردى ست و بروج س. ب. ٢٢٦٦ انرياس ١١٤٦٦ أو  
كى بى أم جى س. ب. ٩٢٨٧٦ البراش ١١٦٦٣

ساخته شده تا میتواند هفته ایام استفاده شود.

۱۰۷

30743

سید

三

三

الكتاب

عزبي العبيل : في حالة عدم صحة المرجع يرجو  
الاتصال مباشرة بأحد مراجعى الحسابات  
أردى ست و بروج س. ب. ٢٢٦٦ انرياس ١١٤٦٦ أو  
كى بى آم جي س. ب. ٩٢٨٧٦ البراش ١١٦٦٣

سخنورد تدبیر و امور انسانی

۱۰۷

لیکن

59 [REDACTED] 朱德生

١٣٥,٦٤٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	١١٠,٠٠٠,٠٠	B-٢٠٠٨٧-LI-INJAR	٧٠٩٤
١٣٦,٢٤٠,٠٠	٢,٧٠٠,٠٠		١٩٩٩٢٠٨٢٨	١٤٢٠٠٥٦٧
١٤٥,٩٤٠,٠٠		٣٠٠,٠٠	١٨٥٨٨٨٢٢٢٠٠	١٤٢٠٠٦٠٨
١٤٥,٧٤٠,٠٠		٢٠٠,٠٠	١٩٩٩٠٩٢٦	١٤٢٠٠٦٢١
١٤٥,٣٤٠,٠٠		٤٠٠,٠٠	١٩٩٩٠٩٢٦	١٤٢٠٠٦٢١
١٤٥,٨٤٠,٠٠	٥٠٠,٠٠		١٩٩٩٠٩٢٦	١٤٢٠٠٦٢٢
١٤٦,٤٤٠,٠٠	٢,٦٠٠,٠٠		١٩٩٩٠٩٢٦	١٤٢٠٠٧١٠
١٤٣,٤٤٠,٠٠		٥,١٠٠,٠٠	١٩٩٩٠٩٢٦	١٤٢٠٠٧١٠
١٤٣,٤٤٠,٠٠		١٣٠,٤٤٠,٠٠	١٩٩٩٠٩٤٠	١٤٢٠٠٧١٠
١٤٤,٣٤٠,٠٠	٣٠٠,٠٠		١٩٩٩٠٩٤٠	١٤٢٠٠٧٢٣
١٤٤,٣٤٠,٠٠	٢٨٠,٠٠		١٩٩٩٠٩٤٠	١٤٢٠٠٧٢٥
١٤٤,٣٤٠,٠٠		٧١١,٦٦	١٩٩٩٠٩٤٢	١٤٢٠٠٨٠٤
١٤٤,٣٤٠,٠٠		٤٩,٦٣	١٩٩٩٠٩٤٢	١٤٢٠٠٨٠٤
١٤٤,٣٤٠,٠٠	٢٠٠,٠٠		١٩٩٩٠٩٤٣	١٤٢٠٠٨٠٥
١٤٤,٣٤٠,٠٠		٣,٧٤٠,٠٠	١٩٩٩٠٩٤٣	١٤٢٠٠٨١٩

الكتاب

8-18/88/88 - 1998/03/13

سخنیه خبید الله عفسی استاذ

二三

عزبي العبيل: في حالة عدم صحة الرعية ترجو  
الانتمال مباشرة بأحد مراجعي الحسابات  
أرمست وبروج ص. ب. ٢٢٢٦ اذرياف ١٤٤٦ أو  
كويسي أم جي ص. ب. ٩٢٨٧٦ البرهان ١١٦٣

لیکن

三

三

4, 878.99  
4, 92.97  
2, 589.07  
1, 100.12  
1, 02.92  
888.88  
45.95  
838.95--  
1, 839.83--  
2, 311.88--  
2, 888.80--  
2, 870.97--  
2, 959.84--  
1.01

أيام دفع تقدمة	١٩٩٩١٢٣٢	٦٦٢٠٠٨١٩
نفقة	٥٥٠٠٠٠٠٠	
١,٦٩٦,٤٩	١٩٩٩١٢٠٥	٦٤٤٠٠٨٤٤
٣٨١,٠٨	١٩٩٩١٢٠٦	٦٤٢٠٠٨٤٢
١,٥٩٦,٣٩	١٩٩٩١٢٠٧	٦٤٢٠٠٨٤٢
١,٤٩٤,٢٩	١٩٩٩١٢٠٨	٦٤٢٠٠٨٤٢
٨٤,٢١	١٩٩٩١٢٠٩	٦٤٢٠٠٨٤٢
٢٣٢,٤٩	١٩٩٩١٢٠٩	٦٤٢٠٠٨٤٢
٧٤٨,٧٧	١٩٩٩١٢٠٧	٦٤٢٠٠٨٤٩
٣٧٨,٨٨	١٩٩٩١٢٠٨	٦٤٢٠٠٨٤٩
١,٤٨١,٤٨	١٩٩٩١٢٠٨	٦٤٢٠٠٨٤٩
١,٤٨١,٤٧	١٩٩٩١٢٠٨	٦٤٢٠٠٨٤٩
١,٤٨١,٤٨	١٩٩٩١٢٠٨	٦٤٢٠٠٨٤٩
٨٣,٥٨	١٩٩٩١٢٠٨	٦٤٢٠٠٨٤٩
٨٣,٥٧	١٩٩٩١٢٠٨	٦٤٢٠٠٨٤٩

شیخ الاسلام

5

卷之三

卷之三

الأجهزة المكتبية

۱۰۷

۲۰

**CONFIDENTIAL:** This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD) (SN), United States District Court for the Southern District of New York

ARB-00000854

٢٠٠٤/١٢/٣١ ~ ١٩٩٨/٠٢/٠٢

سعید عبد الله على السلطان

عزیزی العميل؛ فی حالة عدم صحة الرصید فرجو  
الاتصال مباشرةً بـ أحد مراجعی الحسابات  
أرقـ ست و بـ وسـعـ عـ بـ ٢٧٢٤ السـیـاـھـ ١١٤٦١ او  
کـسـ بـ اـمـ جـسـ عـ بـ ٩٢٨٧٦ السـیـاـھـ ١١٦٦٤

لریساھ

٣٥٧٠٠٠

بلجـرـشـ

SA

٢٦٦٠

المحركات	ملخص الحساب	المبالغ	النوع
٤٣	الرصيد الاقتراضي	٧٦,٢٢٠,٠٠	الإيداعات المتقدمة
*	الإيداعات الأخرى	٣,٠٠	اجمالى الإيداعات
٤٤	اجمالى الودائع	٧٦,٢٢٣,٠٠	السحبوبات المتقدمة
٥٥	السحبوبات الأخرى	٧٦,٢١٩,٤٩	اجمالى السحبوبات
*	رصيد الأقسام	٣,٠٠	
٤٥	الرصيد المتاخم اليوم	٧٦,٢١٩,٤٩	اجمالى قبود محجزة دائنة
*	اجمالى قبود محجزة مدفعة	٣,٠٠	

٣,٠٠  
٣,٠٠  
٣,٠٠

الرصيد المتاخم اليوم  
اجمالى قبود محجزة دائنة  
اجمالى قبود محجزة مدفعة

1

1

01/01/1998 - 31/12/2002

Said Abdullah Ali al-Salman

al-Ghamdi

Riyadh

Dear client: If the balance is incorrect, please contact an auditor directly.

Ernst and Young: PO Box 2732 Riyadh 11461 or  
KPMG P.O. Box 92876 Riyadh 11663 11482

SA [REDACTED]	2660	Baljurashi	15600-	
		Opening Balance		0.00
		Cash deposit 5000000000		
14190117	19980513 Self		10,000.00	10,000.00
		Payment order 6225415100		
14190121	to 19980517 your order		5,500.00	4,500.00
		Payment order 9115415100S		
14190127	19980523 to your order		4,000.00	500.00
		Cash deposit 5000000000		
14190207	Said 19980601 Abdullah Al Sulaiman		6,900.00	7,400.00
		ATM withdrawal		
		MTA/withdrawal B0200870D1		
14190207	19980601 IHJAR 4987		100.00	7,300.00
		ATM withdrawal		
		MTA/withdrawal 22200870L1		
14190208	19980602 IHJAR 8792		100.00	7,200.00
		ATM withdrawal		
		MTA/withdrawal 22200870L1		
14190226	19980620 IHJAR 8284		5,000.00	2,200.00
		ATM withdrawal		
		MTA/withdrawal B0200870D1		
14190315	19980709 IHJAR 4035		2,000.00	200.00
		Cash deposit 5000000000		
14190601	Said 19980921 Mudan		500.00	700.00
		ATM withdrawal		
		MTA/withdrawal 22200870L1		
14190604	19980924 IHJAR 0423		500.00	200.00
		Cash deposit 5000000000 Said		
14190728	19981117 Mudan		1,000.00	1,200.00
14190806	19981125 Cash deposit 5000000000N		1,000.00	2,200.00
		ATM withdrawal		
		MTA/withdrawal		
		9100270D5005000 001 QAAS		
14190809	19981128		500.00	1,700.00
	Currency SAR		17,700.00	19,400.00
				1,700.00

CONFIDENTIAL: This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD) (SW), United States District Court for the Southern District of New York

ARB-00000850

1

2

01/01/1998 - 31/12/2002

Said Abdullah Ali al-Salman

al-Ghamdi

Riyadh

Dear client: If the balance is incorrect, please contact an auditor directly.

Ernst and Young: PO Box 2732 Riyadh 11461 or  
KPMG P.O. Box 92876 Riyadh 11663

SA [REDACTED]	2660	Baljurashi	15600-		
		Cash deposit 5000000000			
14190828	19981217	Self		1,300.00	3,000.00
		ATM withdrawal			
		MTA/withdrawal			
14190901	19981219	02200870K1 IHJAR 0499	500.00		2,500.00
		Cash deposit 5000000000			
14190902	199811220	Said Mudan		1,000.00	3,500.00
		ATM withdrawal			
		MTA/withdrawal			
14190906	19981224	B0200870D1 IHJAR 9789	100.00		3,400.00
		ATM withdrawal MTA/			
		withdrawal B0200870D1			
14190911	19981229	IHJAR 076	100.00		3,300.00
		ATM withdrawal			
		MTA/withdrawal			
14190911	19981229	B0200870D1 IHJAR 916	500.00		2,800.00
		ATM withdrawal			
		MTA/withdrawal			
		01205540L5FASDEM 001			
14190917	19990104	QAAS *	200.00		2,600.00
		ATM withdrawal			
		MTA/withdrawal			
14190919	19990106	35300820L1 IHJAR 4782	300.00		2,300.00
		ATM withdrawal			
		MTA/withdrawal			
14191017	19990203	21200870L1 IHJAR 7483	600.00		1,700.00
		Cash deposit 5000000000			
14191105	19990221	Self		1,100.00	2,800.00
		ATM withdrawal			
		MTA/withdrawal			
14191108	19990224	21200870L1 IHJAR 2318	800.00		2,000.00
		Currency SAR	20,800.00	22,800.00	2,000.00

1

3

01/01/1998 - 31/12/2002

Said Abdullah Ali al-Salman

al-Ghamdi

Riyadh

Dear client: If the balance is incorrect, please contact an auditor directly.

Ernst and Young: PO Box 2732 Riyadh 1146 or KPMG P.O. Box 92876 Riyadh 11663

SA		2660	Baljurashi	15600-	
Payment order 809947910					
14191114	19990302	your withdrawal		500.00	1,500.00
Cash deposit 5000000000					
14191204	19990321	Saleh Salem		2,000.00	3,500.00
Payment order 1147509100					
14191206	19990323	your order		2,000.00	1,500.00
Cash deposit 5000000000					
14200111	19990427	Self		2,150.00	4,650.00
ATM withdrawal					
14200224	19990608	MTA/withdrawal R0200870D1 IHJAR 3389		1,000.00	3,650.00
Cash deposit 5000000000					
14200301	19990615	from you		2,550.00	6,200.00
Cash deposit 5000000000					
14200302	19990616	Self		700.00	6,900.00
Payment order 2929021200 to					
14200302	19990616	your order		2,200.00	4,700.00
Cash deposit 5000000000					
14200309	19990623	from you		1,100.00	5,800.00
ATM withdrawal					
14200322	19990706	MTA/withdrawal B0200870D1 IHJAR 2079		2,000.00	3,800.00
ATM withdrawal					
14200324	19990708	MTA/withdrawal B0200870D1 IHJAR 698		1,000.00	2,800.00
ATM withdrawal MTA/ withdrawal 22200870L1 IHJAR					
14200503	19990814	6047		200.00	2,600.00
Cash deposit 5000000000					
14200510	19990821	Self		26,940.00	29,540.00
ATM withdrawal					
MTA/withdrawal B0200870D1					
14200517	19990828	IHJAR 7093		5,000.00	24,540.00
Currency SAR					
				34,700.00	59,240.00
					24,540.00

CONFIDENTIAL: This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in D3 MDL 1570 (GBD)(SN), United States District Court for the Southern District of New York

ARB-00000852

1

4

01/01/1998 - 31/12/2002

Said Abdullah Ali al-Salman

al-Ghamdi

Riyadh

Dear client: If the balance is incorrect, please contact an auditor directly.

Ernst and Young: PO Box 2732 Riyadh 11461 or KPMG P.O. Box 92876 Riyadh 11663

SA [REDACTED]	2660	Baljurashi	15600-	
Payment order 858722200 to 19990828				
14200517	your order		11,000.00	13,540.00
Cash deposit 5000000000				
14200608	19990918 Ahmad Salman		2,700.00	16,240.00
ATM withdrawal				
MTA/withdrawal 73500860L1				
14200611	19990921 IHJAR 8148		300.00	15,940.00
ATM withdrawal MTA/				
withdrawal 73500860L1 IHJAR				
14200627	19991007 9669		200.00	15,740.00
ATM withdrawal				
MTA/withdrawal 91100810L1				
14200627	19991007 IHJAR 108		400.00	15,340.00
Cash deposit 5000000000 Adel				
14200710	19991019 Ali Saleh		500.00	15,840.00
Cash deposit 5000000000				
14200710	19991019 Ahmad Salman		2,600.00	18,440.00
ATM withdrawal MTA/withdrawal F2100810L1				
19991020 IHJAR 2048				
14200711	Payment order 5350432200 to		5,000.00	13,440.00
19991020 your order				
14200711	Cash deposit 5000000000 Adel		13,440.00	0.00
19991101 Ali Saleh				
14200723	Cash deposit 5000000000 Adel		500.00	500.00
14200725	19991103 Ali Saleh			
14200804	19991112 ATM withdrawal		280.00	780.00
14200804	19991112 ATM withdrawal		711.61	68.39
Cash deposit 5000000000 Said				
14200805	19991113 Abdullah		49.01	19.38
Cash deposit 5000000000				
14200819	19991127 Othman Saleh Said		200.00	219.38
Currency SAR				
CONFIDENTIAL: This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GE1O) (SN), United States District Court for the Southern District of New York				
		65,800.62	69,770.00	3,969.38

ARB-00000853

1

5

01/01/1998 - 31/12/2002

Said Abdullah Ali al-Salman

al-Ghamdi

Riyadh

Dear client: If the balance is incorrect, please contact an auditor directly.

Ernst and Young: PO Box 2732 Riyadh 11461 or  
KPMG P.O. Box 92876 Riyadh 11663

SA [REDACTED]		2660	Baljurashi	15600-	
Cash deposit 5000000000					
14200819	19991127	Self		2,000.00	5,969.38
14200827	19991205	ATM withdrawal	1,494.39		4,474.99
14200827	19991205	ATM withdrawal	381.08		4,093.91
14200827	19991205	ATM withdrawal	1,494.39		2,599.52
14200827	19991205	ATM withdrawal	1,494.39		1,105.10
14200827	19991205	ATM withdrawal	84.21		1,020.92
14200828	19991206	ATM withdrawal	232.21		788.71
14200829	19991207	ATM withdrawal	848.77		39.94
14200830	19991208	ATM withdrawal	377.88		-337.94
14200830	19991208	ATM withdrawal	1,481.47		-1,819.41
14200830	19991208	ATM withdrawal	1,481.47		-3,300.88
14200830	19991208	ATM withdrawal	1,481.47		-4,782.35
14200830	19991208	ATM withdrawal	83.57		-4,865.92
14200830	19991208	ATM withdrawal	83.57		-4,949.49
Cash deposit Khaled Abdullah					
14230802	20021008	al-Sulaiman		4,950.00	0.51
Currency SAR		Grand Total	76,719.49	76,720.00	0.51

1

6

01/01/1998 - 31/12/2002

Said Abdullah Ali al-Salman

al-Ghamdi

Riyadh

Dear client: If the balance is incorrect, please contact an auditor directly.

Ernst and Young: PO Box 2732 Riyadh 11461 or  
KPMG P.O. Box 92876 Riyadh 11663

<u>Movements</u>	<u>Account Summary</u>	<u>Amount</u>
	SA [REDACTED] 1007 2660 Baljurashi 15600-	0.00
	Opening balance	76,720.00
23	Cash deposits	
	Other	0.00
0	deposits	76,720.00
23	Total deposits	
	Cash	76,719.49
45	withdrawals	
	Other	0.00
0	withdrawals	
	Total	76,719.49
45	withdrawals	0.51
	Balance available today	0.00
	Total retained credit entries	0.00
	Total retained debit entries	0.00



### Declaration

I, Fahim Hoosen, hereby confirm that as a professional translator and under contract to RWS Alpha, I have translated and proofread this document from *Arabic* into *English* for PO36991.

Document name: ARB-00000850

I hereby confirm that to the best of my knowledge and capability as a professional translator these are accurate *English* translations of the *Arabic* originals.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fahim Hoosen".

Signature:

Date: January 9, 2024

---

Alpha Translations Canada Inc., part of RWS Holdings Plc group companies  
Suite 200, 86 Boulder Boulevard, Stony Plain, Alberta, T7Z 1V7, Canada

T: +1 780 962 7821 | E: [edmonton@rws.com](mailto:edmonton@rws.com)

[alpha.rws.com](http://alpha.rws.com)

Registered Office: Gowling WLG, Suite 1600, 421 7th Ave SW, Calgary, Alberta, T2P 4K9, Canada, Business number: 138526926